

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „СМАРТ ОРГАНИК“ АД

„Смарт Органик“ АД 1, ЕИК 203476985 - акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, ж.к. Хладилника, бул./ул. ул. Банат № 28, ап. 59, наричано по-долу за краткост „Дружеството“ или „Емитентът“, с настоящото информира инвеститорите относно сроковете, реда и условията за провеждане на първично публично предлагане на пазара за растеж „ВЕАМ“ на до 310 000 (триста и десет хиляди) броя, обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 лев, минимална емисионна стойност 15,30 лева и максимална емисионна стойност 18,90 лева, в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите на Емитента (ОСА) от 14. 10.2021 г., за увеличение на капитала на Емитента и определената стъпка на котиране на емисията акции от увеличението на капитала, с писмо на Комисия за финансов надзор, изх. № РГ-02-1-226 от 02.11.2021 г. Предлагането ще се счита за успешно, ако бъдат записани най-малко 200 000 броя акции. Акции от увеличението ще бъдат предложени публично от Емитента в съответствие с Част IV „Правила за търговия на пазар за растеж (пазар ВЕАМ)“, приети от „БФБ“ АД. В случай, че всички акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще се увеличи до 10 310 000 броя акции, като всички издадени от Емитента акции ще бъдат допуснати за търговия на пазар ВЕАМ.

Минимален размер на емисията

Предлагането ще се счита за успешно, ако са записани и платени не по-малко от 200 000 (двеста хиляди) акции (минимален размер на емисията). Капиталът ще бъде увеличен със записаните акции, при условие, че бъде записан минималният размер на емисията.

Минимален брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице - всяко лице може да запише най- малко 1 брой акция от предлаганите.

Максималният възможен брой акции, който всяко лице може да запише е равен на броя на максималното количество акции, които се предлагат – до 310 000 броя акции.

Условия и срокове на предлагането

- **Начало на предлагането** е оповестяване на настоящото съобщение на уеб-сайта на обслужващия инвестиционен посредник ИП Карол АД – <https://Karollbroker.bg/bg/>, на дружеството – <https://smartorganic.com/ir/>, в медията, чрез която дружеството ще разрива информация пред обществеността - www.investor.bg, <http://www.x3news.com/>, както и на уеб-сайта на пазар ВЕАМ: <https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news> – 04.11.2021 г.
- **Продължителност на предлагането** - Предлагането ще продължи до изчерпване на предлаганото количество акции, но не повече от една търговска сесия, в рамките на която се провежда IPO аукциона, а именно 11.11.2021 г.
- **Срок на предлагането в дни** – един работен ден, в рамките на който се провежда IPO аукциона - а именно 11.11.2021 г.
- **Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата** – 11.11.2021
- **Крайна дата на предлагането** - 11.11.2021 г.

Условия за записване на акции

Инвеститорите, които желаят да запишат акции могат да подадат нареждане (поръчка) за записване на акции най-късно до края на call фазата на IPO аукциона на 11.11.2021 г.

Записването на нови акции се извършва чрез подаване на нареждане до упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД или до друг инвестиционен посредник - член на „Централен депозитар“ АД.

Инвеститорите могат да подават нарежданията за записване при упълномощения инвестиционен посредник „Карол“ АД, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, на следните адреси:

гр. София, ул. „Златовръх“ 1, тел: 02 / 400 8 200

гр. София, бул. „Христо Ботев“ 57, тел: 02 / 400 8 200

гр. Бургас, ул. „Славянска“ 75, ет. 1, офис 2, тел: 0895 / 559 237

гр. Варна, ул. „Преслав“ 20, тел: 052 / 617 919

Могат да бъдат подавани два вида нареждания (поръчки) – лимитирана и пазарна. Приоритет на изпълнение на пазарните поръчки е времето на тяхното въвеждане, докато за лимитираните поръчки приоритет е цената. Пазарните поръчки се изпълняват с приоритет, пред лимитираните поръчки. Предлагането ще продължи до изчерпване на количеството предлагани акции, в рамките на аукциона.

Нареждането трябва да съдържа нормативно изискуемите данни, включително:

- трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени имена по документ за самоличност, ЕГН (друг личен идентификационен номер), местожителство и адрес, съответно наименование, ЕИК (БУЛСТАТ, друг идентификационен код, регистър на вписване), седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник;
- емитент („Смарт Органик“ АД) и ISIN код (BG1500005217) на акциите;
- брой на записваните акции, за които се отнася нареждането;
- банкова сметка на инвеститора (за връщане на внесените суми при неуспешно приключване на подписката): IBAN, BIC код, банка;
- дата, час и място на подаване на нареждането;
- подпис на лицето, което подава нареждането, на неговия законен представител или
- пълномощник.

Инвеститорите прилагат към нареждането следните документи за легитимация:

Физически лица

Ако инвеститорът в акции е физическо лице, нареждането се подава лично или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на нареждането следва да бъдат представени, освен останалите документи, изисквани по реда на приложимото законодателство относно мерките срещу изпирането на пари, и следните документи:

- Заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на съответния инвеститор;
- Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на пълномощника (ако нареждането се подава чрез пълномощник);

Юридически лица

Ако инвеститорът в акции е юридическо лице, нареждането се подава лично от лицето/лицата, представляващо по закон съответния инвеститор, или чрез негов пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на нареждането следва да бъдат представени, освен останалите документи, изисквани по реда на приложимото законодателство относно мерките срещу изпирането на пари, и следните документи:

- Заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на лицето, подаващо нареждането;

- Чуждестранните юридически лица – инвеститори следва да представят удостоверение за актуално правно състояние и копие на регистрационния акт на съответния чужд език, придружено с официален превод на текста на регистрационния акт, съдържащи като минимум информация: пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване, държава на регистрация, адрес, наименование на лицата, които са надлежно овластени да представляват това юридическо лице;
- Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и заверено с надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на пълномощника (ако нареждането се подава чрез пълномощник);

Към нареждането се подписват и подават и съответните документи, декларации и други, изисквани съгласно приложимите нормативни актове относно дейността на инвестиционните посредници, прилагането на мерките срещу изпирането на пари и др.

Метод и срокове за заплащане и за доставка на ценните книжа

Заплащането на пълната емисионна стойност на записаните акции следва да се извърши от инвеститорите едновременно с подаването на нареждането за записване до съответния инвестиционен посредник. Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вноската бележка. Платежното нареждане или вноската бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица), съответно аналогични идентификационни данни за чуждестранните инвеститори, основанието за извършване на плащането – записване на акции от увеличението на капитала на „Смарт Органик“ АД, както и броя на заявените за записване акции.

Всеки инвеститор с класирани на аукциона поръчки ще получи акции от временната емисия, които след вписване на увеличението на капитала, съответно дерегистрацията ѝ, ще се преобразуват в равен брой от новоемитираните от Дружеството акции, съгласно процедурите на Централен Депозитар АД. Уведомления за заверяването на сметките за ценни книжа на инвеститорите с предлаганите акции ще бъдат предадени на инвеститорите съгласно правилата на съответния инвестиционен посредник, чрез който е подадено нареждането.

Инвестиционните посредници заплащат акциите, закупени за техни клиенти и/или за собствена сметка, при условията на „доставка срещу плащане“ и съгласно правилата на от Централен депозитар АД. В деня на сключването на сключените сделки, „Централен депозитар“ АД ще задължи банковите сметки на инвестиционните посредници, чрез които са подадени класираните нареждания за записване с дължимите от всеки инвестиционен посредник суми, срещу записаните от негови клиенти акции и ще завери специално откритата за целта набирателна сметка на Емитента, както следва: „Обединена българска банка“ АД, IBAN: BG45UBBS80021024946650, Титуляр „Смарт Органик“ АД, с дължимите суми. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.

В случай че до изтичането на крайния срок на подписката бъдат записани и заплатени не по-малко от 200 000 (двеста хиляди) акции – предмет на това предлагане, Предлагането ще се счита за успешно и Емитентът ще предприеме съответните действия по вписване на увеличението на капитала в търговския регистър и регистрация на емисията нови акции в „Централен депозитар“ АД. Новите акции се издават с регистриране на емисията акции от увеличението на капитала в „Централен депозитар“ АД, който ще регистрира съответния брой акции по сметки (нови или съществуващи) на лицата, записали акциите от увеличението на капитала. Инвеститорите могат да заявят удостоверителни документи за придобитите от тях акции, които се издават от „Централен депозитар“ АД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД

Връщане на сумите при неуспешно предлагане

Ако записаните и платени нови акции са по-малко от 200 000 (двеста хиляди) броя от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива.

Емитентът в рамките на пет работни дни уведомява банката, в която е открита набирателната сметка за резултата от подписката и публикува на интернет страниците на емитента, на обслужващия инвестиционен посредник и съветник покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията, срока и реда за връщане на набраните суми.

Оповестяване на резултатите от предлагането

Дата на оповестяване на резултатите от предлагането - първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона – 16.11.2021 г.

Резултатите от предлагането ще бъдат оповестени на следните адреси:

www.investor.bg

<http://www.x3news.com/>

<https://smartorganic.com/ir/>

<https://Karollbroker.bg/bg/>

Време, място и начин за запознаване с Документа за допускане

Комитетът по управление на пазар ВЕАМ е допуснал финансовите инструменти при условията на първично предлагане със свои Решения от 29.10.2021 г. и 03.11.2021 г. Документът за допускане е публикуван и достъпен за запознаване на следните интернет адреси:

<https://smartorganic.com/ir/>

<https://Karollbroker.bg/bg/>

С уважение: Яни Драгов – изпълнителен директор